

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD
RELACION DE PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES DE SERVICIOS (CARGA FIJA)
 Correspondiente al mes de **Marzo 2026**

No. de factura o comprobante	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	Monto Facturado	Fecha Factura	Fecha fin factura	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	ESTADO (completo, pendiente, atrasado)
E450000106776	CLARO	SERV. TELEFONICO	122,729.29	27/3/2026	26/4/2026	-	122,729.29	PENDIENTE DE PAGO
E450000102702	EDESUR	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	265,739.12	31/3/2026	30/4/2026	-	265,739.12	PENDIENTE DE PAGO
MONTO PENDIENTE DE PAGO			388,468.41				388,468.41	


 ELABORADO POR:


 APROBADO POR:

